

BANCA MALATESTIANA Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede Legale: Via XX Settembre, 63 – 47900 Rimini
Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con numero di iscrizione e codice fiscale 03310710409 - Iscritta con il numero di
Repertorio Economico Amministrativo 287035 - Iscritta all'Albo delle Banche al numero 5532 - Codice Abi 7090.4

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE

relativo al Programma di emissione dei Prestiti Obbligazionari

**“BANCA MALATESTIANA OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”
“BANCA MALATESTIANA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”
“BANCA MALATESTIANA OBBLIGAZIONI STEP UP / STEP DOWN”**

Le caratteristiche del singolo prestito obbligazionario, le condizioni ed il calendario dell'offerta saranno indicate nelle Condizioni Definitive e nel Regolamento del prestito obbligazionario in occasione di ciascuna emissione.

1. Emittente e Collocatore Unico

Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa è una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata costituita per atto del notaio Pietro Bernardi Fabbrani del 23/09/2002, repertorio n. 15611 raccolta n. 5245. L'emittente ha sede legale in Rimini (RN), via XX Settembre, 63.

2. Tipo e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Le obbligazioni offerte sono costituite da titoli al portatore, determinano l'obbligo per l'emittente di rimborsare all'investitore a scadenza il 100,00% del loro valore nominale.

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE: Le obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole periodiche il cui importo sarà calcolato applicando al valore nominale il parametro di indicizzazione prescelto, rilevato a cura dell'emittente mediante consultazione di una fonte come dato medio, maggiorato o diminuito di uno spread indicato in punti base ed arrotondato ad una determinata frazione decimale.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO: Le obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole periodiche il cui importo sarà calcolato applicando al valore nominale il tasso di interesse fisso.

OBBLIGAZIONI STEP UP / STEP DOWN: Le obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole periodiche il cui importo sarà calcolato applicando al valore nominale un tasso di interesse prefissato, la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda. Durante la vita del prestito obbligazionario, il tasso di interesse potrà assumere valori crescenti (*step up*) o decrescenti (*step down*), a partire da certe date di pagamento.

Le caratteristiche specifiche dei titoli saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

3. Calendario dell'offerta

La durata del periodo di offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall'emittente in modo tale che detto periodo abbia termine ad una data successiva a quella a partire dalla quale le obbligazioni cominciano a produrre interessi. L'emittente potrà estendere tale periodo di validità. L'emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il periodo di offerta alla chiusura anticipata dell'offerta. L'ammontare dell'emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive e l'emittente potrà, durante il periodo di offerta, aumentare l'ammontare totale. Le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso la sede legale e le succursali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata mediante il modulo di adesione debitamente sottoscritto dall'investitore. Durante il periodo di offerta il pagamento del prezzo di emissione dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente. Non sono previsti criteri di riparto. Le domande di adesione saranno accolte rispettando l'ordine in cui sono pervenute fino ad esaurimento dell'ammontare dell'offerta. Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato regolamentato delle obbligazioni. Banca Malatestiana tuttavia potrà inserire i titoli nel proprio Sistema di Scambi Organizzati (S.S.O.) e/o in strutture di negoziazione equivalenti e fornire in via continuativa prezzi di acquisto e vendita.

4. Pubblicazione del Prospetto di Base

Il Prospetto di Base si compone della Nota di Sintesi, del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e del modello delle Condizioni Definitive. Il Prospetto è stato depositato presso la Consob in data 15/11/2007 a seguito di approvazione comunicata con nota Prot. 7099031 in data 06/11/2007. Il Prospetto è stato pubblicato in forma elettronica sul sito web dell'emittente www.bancamalatestiana.it in data 15/11/2007. Il Prospetto è consultabile sul sito web dell'emittente ed è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Malatestiana in via XX Settembre, 63 47900 Rimini (Rn), ove è possibile ottenerne gratuitamente copia cartacea. Relativamente alle singole offerte verranno pubblicate in forma elettronica sul sito web dell'emittente www.bancamalatestiana.it le condizioni definitive.

Rimini, 16 novembre 2007